

UCHWAŁA Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§1

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **4 332 584 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **4 333 561 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 253 225 zł**, w dziale **730 Szkolnictwo wyższe i nauka** o kwotę **750 000 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **44 739 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **2 212 588 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **73 009 zł**.
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **977 zł**, w tym: w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **977 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **5 466 854 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **629 240 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 253 225 zł**, w dziale **730 Szkolnictwo wyższe i nauka** o kwotę **1 750 000 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **824 754 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **521 109 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **322 456 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **36 735 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **4 335 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **125 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Przesuwa się wydatki bieżące w kwocie **12 743 zł** z działu **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** do działu **750 Administracja publiczna**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. Zwiększa się nadwyżkę budżetu Województwa o kwotę **1 134 270 zł**, tj. do kwoty **16 237 403 zł**.
Nadwyżkę budżetu Województwa przeznacza się na spłatę zobowiązań.
5. Zmniejsza się przychody budżetu Województwa o kwotę **1 134 270 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 253 225	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 253 225	0
			Dochody majątkowe	1 253 225	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 253 225	0
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	750 000	0
	73095		Pozostała działalność	750 000	0
			Dochody majątkowe	750 000	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 739	0
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	14 733	0
			Dochody bieżące	14 733	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 796	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	937	0
	75095		Pozostała działalność	30 006	0
			Dochody bieżące	30 006	0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 505	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 501	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 245 538	32 950
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	802 633	32 950
			Dochody bieżące	248 906	32 950
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	32 950
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	248 906	0
			Dochody majątkowe	553 727	0
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	553 727	0
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 442 905	0
			Dochody bieżące	1 442 905	0
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 000	0
	2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	942 905	0
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	73 009	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	73 009	0
			Dochody bieżące	73 009	0
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 247	0
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 762	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 335	5 312
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	5 312
			Dochody bieżące	0	5 312
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	5 312
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 335	0
			Dochody bieżące	4 335	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 335	0
RAZEM DOCHODY				4 370 846	38 262
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				4 332 584	0

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE	1 813 894	38 262
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	1 775 632	0

DOCHODY MAJĄTKOWE	2 556 952	0
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	2 556 952	0

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	38 152
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 172 422	0
RAZEM PRZYCHODY		1 172 422	38 152
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		1 134 270	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	629 240	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	629 240	0
			Wydatki bieżące, w tym:	629 240	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	629 240	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 200	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 253 225	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 253 225	0
			Wydatki majątkowe	1 253 225	0
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 750 000	0
	73095		Pozostała działalność	1 750 000	0
			Wydatki majątkowe	1 750 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	830 066	5 312
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	10 000	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	10 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	790 060	5 312
			Wydatki bieżące, w tym:	790 060	5 312
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 312
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 312
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	790 060	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0
	75095		Pozostała działalność	30 006	0
			Wydatki bieżące, w tym:	30 006	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	30 006	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 946	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	521 109	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	521 109	0
			Wydatki bieżące, w tym:	521 109	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	521 109	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	521 109	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	452 456	130 000
	80195		Pozostała działalność	452 456	130 000
			Wydatki bieżące, w tym:	452 456	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	452 456	0
			Wydatki majątkowe	0	130 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 735	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	36 735	0
			Wydatki bieżące, w tym:	36 735	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	36 735	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 740	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 335	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 335	0
			Wydatki bieżące, w tym:	4 335	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 335	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 335	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	125 000	0
	92116		Biblioteki	125 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	125 000	0
			Dotacje na zadania bieżące	125 000	0
RAZEM WYDATKI				5 602 166	135 312
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				5 466 854	0
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				2 598 941	5 312
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				2 593 629	0
WYDATKI MAJĄTKOWE				3 003 225	130 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				2 873 225	0

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Zestawienie przesunięć
Zadania własne

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	12 743
	75018	Urzędy marszałkowskie	0	12 743
		Wydatki bieżące, w tym:	0	12 743
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 743
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	12 743
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 743	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 743	0
		Wydatki bieżące, w tym:	12 743	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 743	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 743	0
RAZEM WYDATKI			12 743	12 743
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	0
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			12 743	12 743
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	0
WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			0	0

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2019 r. dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje:

I. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4 332 584 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 466 854 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 134 270 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i dotyczy zmian związanych z realizacją:

1. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 769 683 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 132 456 zł, w związku z:

- przesunięciem na kolejne lata oszczędności, głównie poprzetargowych w ramach projektu pn. *Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II*: zmniejszenie dochodów o kwotę 263 500 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 310 000 zł,
- uaktualnieniem prognozowanych wydatków w 2019 roku w ramach projektu pn. *Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach*: zmniejszenie dochodów o kwotę 506 183 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 177 544 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 215 956 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 553 727 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 262 456, w tym:
 - zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 310 000 zł
 - zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 47 544 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 130 000 zł.

2. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 442 905 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 609 300 zł, w związku z:

- przesunięciem oszczędności powstałych w trakcie realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego *Pomocy Technicznej RPO EFS* na kolejne lata budżetowe: zmniejszenie dochodów o kwotę 942 905 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 1 109 300 zł,
- przesunięcie na kolejne lata części wydatków w ramach projektu *Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy* realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 500 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 1 442 905 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 319 240 zł, w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 790 060 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 500 000 zł.

3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 117 748 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 76 741 zł oraz zwiększeniem planu przychodów o kwotę 38 152 w związku z:

- aktualizacją wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2019 rok w ramach *Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 30 006 zł,
- przesunięciem na 2021 rok niewykorzystanych środków w związku z trwającą procedurą rekrutacyjną jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu PO WER pn. *Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim* : zmniejszenie dochodów o kwotę 14 733 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 10 000 zł,
- dostosowaniem planu do faktycznie poniesionych wydatków w ramach zadania PO WER pn. *Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku prac* w związku z zakończeniem realizacji zadania: zmniejszenie dochodów o kwotę 73 009 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 36 735 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 38 152 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 750, rozdziale 75001 o kwotę 14 733 zł, w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 30 006 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 73 009 zł,

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 750, rozdziale 75001 o kwotę 10 000 zł, w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 30 006 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 36 735 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 38 152 zł.

4. zadań w obszarze transportu i łączności: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1 253 225 zł, w związku z rozwiązaniem umów w sprawie współfinansowania opracowania projektów budowlano – wykonawczych, w tym z gminą:

- Skarbimierz dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 od skrzyżowania z drogą krajową nr 94 do zjazdu na działkę nr 25 w m. Żłobizna”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 60 000 zł,
- Gogolin dla zadania pn. „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego drogi wojewódzkiej nr 409 z linią kolejową nr 136 (ciąg E30) w miejscowości Gogolin”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 993 225 zł,
- Łubniany dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 200 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w w/w obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 1 253 225 zł
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 1 253 225 zł.

5. pozostałych zadań Województwa: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 749 023 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 395 132 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 172 422 zł, w związku z:

- wycofaniem się Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej z realizacji w 2019 roku zadania związanego ze stworzeniem koncepcji powstania Centrum Wystawienniczo-Dokumentacyjnego Mniejszości Niemieckiej w Opolu z uwagi na zbyt późne wskazanie lokalizacji obiektu: zmniejszenie wydatków o kwotę 50 000 zł,
- zmniejszeniem, na wniosek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, dotacji na realizację zadania pn. "Przygotowanie projektu rozbudowy i sporządzenie wniosku do programów realizowanych przy pomocy Funduszy Norweskich" z uwagi na opóźnienie ogłoszenia naboru do składania wniosków konkursowych: zmniejszenie wydatków o kwotę 75 000 zł,
- rozwiązaniem umowy z Uniwersytetem Opolskim w związku z brakiem realizacji projektu pn. *Utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo – Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie*. Wydatki w kwocie

- 750 000 zł planowane były z pomocy finansowej Powiatu Opolskiego: zmniejszenie dochodów o kwotę 750 000 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 750 000 zł,
- rozwiązaniem rezerwy celowej przeznaczonej na prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych (łącznie z wojewódzkimi osobami prawnymi) z uwagi na brak w br. potrzeb w tym zakresie: zmniejszenie wydatków o kwotę 521 109 zł,
 - przeznaczaniem ponadplanowych dochodów uzyskanych z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na wydatki związane z ich obsługą: zwiększenie dochodów o kwotę i wydatków o kwotę 5 312 zł,
 - zmniejszenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami do rzeczywistego wpływu z tego tytułu: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 4 335 zł,
 - zmniejszenie zaplanowanych przychodów ze spłat pożyczek udzielonych ze środków Województwa do kwot faktycznie zwróconych w 2019 r. przez pożyczkobiorcę: zmniejszenie przychodów o kwotę 1 172 422 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 977 zł, w tym:
 - zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 900, rozdziale 90026 o kwotę 4 335 zł,
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 900, rozdziale 90019 o kwotę 5 312 zł.
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 730, rozdziale 73095 o kwotę 750 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 645 132, w tym:
 - zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 758, rozdziale 75018 o kwotę 521 109 zł, w dziale 900, rozdziale 90019 o kwotę 4 335 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 125 000 zł,
 - zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 5 312 zł
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 730, rozdziale 73095 o kwotę 1 750 000 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 172 422 zł.

II. Przesunięcie w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2, obejmuje przesunięcie oszczędności uzyskanych w wyniku realizacji zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Oszczędności przeznacza się na pokrycie kosztów obsługi tych zadań: przesunięcie wydatków bieżących w kwocie 12 743 zł z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do działu 750 Administracja publiczna.

Uwzględniając zmiany w budżecie dokonywane niniejszą uchwałą, budżet Województwa na dzień przygotowania projektu uchwały przedstawia się następująco:

Dochody	-	546 094 358 zł
- bieżące	-	381 621 956 zł
- majątkowe	-	164 472 402 zł
Wydatki	-	529 856 955 zł
- bieżące	-	320 513 729 zł
- majątkowe	-	209 343 226 zł
Przychody	-	3 879 698 zł
Rozchody	-	20 117 101 zł
Nadwyżka budżetowa	-	16 237 403 zł
Nadwyżka operacyjna	-	61 108 227 zł

Sporządzili:
Adam Kiwka,
Anna Wojtowska,
Anna Falkowska – Bauch,
Hanna Grabowska
Departament Finansów